

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,645.57	120,645.57-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,038.13	98,038.13-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,254,714.00	97,408.00	4,743,612.00-	45,608,510.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,400.00	2,400.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	207,612.00	207,612.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,430,499.70	2,143,803.08	4,868,468.41-	11,705,834.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	210,012.00	210,012.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,805,817.00	0.00	0.00	39,805,817.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,177,575.57-	0.00	0.00	1,177,575.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	648,000.00	4,536,000.00	5,184,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,362,658.69-	0.00	0.00	4,362,658.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,926,267.91	515,473.60	0.00	8,441,741.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,015,249.20	1,015,249.20-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,719,961.94-	0.00	0.00	4,719,961.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	941,537.58	0.00	0.00	941,537.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	849,213.39-	0.00	0.00	849,213.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,554,683.48	0.00	0.00	10,554,683.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,095,724.60-	0.00	0.00	9,095,724.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,195,971.12	0.00	0.00	14,195,971.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,944,429.02-	0.00	0.00	12,944,429.02-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,076,624.55	57,800.00	0.00	18,134,424.55
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	57,800.00	57,800.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,916,399.47-	0.00	0.00	13,916,399.47-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	709,923.60	0.00	0.00	709,923.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,019.16-	0.00	0.00	648,019.16-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	589,076.42-	0.00	0.00	589,076.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,184,000.00	0.00	5,184,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,536,000.00	4,536,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,536,000.00	4,536,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,608.60	9,608.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	210,012.00	210,012.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,482.32	42,482.32-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,562.18-	22,607.44	22,607.44-	11,562.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	493,713.00-	207,612.00	97,408.00-	383,509.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,522,944.46-	0.00	0.00	13,522,944.46-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	81,618,177.68-	0.00	0.00	81,618,177.68-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,398,112.67-	0.00	0.00	6,398,112.67-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	32,947.99-	0.00	0.00	32,947.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,367.30-	0.00	0.00	20,367.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	33,532,465.00-	41,950.00	952,468.00-	34,442,983.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	132,850.00-	0.00	500,000.00-	632,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	21,814,907.00-	0.00	0.00	21,814,907.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	11,562.00-	0.00	0.00	11,562.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,790,000.00-	0.00	0.00	1,790,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	48,043.00-	0.00	9,608.60-	57,651.60-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,814,907.00-	0.00	0.00	21,814,907.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	2,400.00-	2,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	22,091,877.00-	0.00	4,743,612.00-	26,835,489.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,939,805.00-	0.00	97,408.00-	19,037,213.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,164,937.20	0.00	0.00	1,164,937.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	194,243.00	22,278.00	0.00	216,521.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,028.00	1,315,840.00	133,200.00-	1,212,668.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,193.79	0.00	27,193.79
5104010104	ค่าวัสดุ	6,815,918.59	488,100.81	10,266.65-	7,293,752.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,393.50	504,368.50	0.00	587,762.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,990.10	0.00	0.00	13,990.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,938,419.74	167,387.80	3,000.00-	4,102,807.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,723,461.54	706,179.37	0.00	3,429,640.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,049.38	15,869.28	0.00	104,918.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,997.50	3,785.66	1,892.83-	43,890.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	389,373.00	9,608.60	0.00	398,981.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,239.50	0.00	0.00	105,239.50
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	478,807.39	0.00	0.00	478,807.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,725,784.40	64,000.00	32,000.00-	2,757,784.40
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	18,417.30	0.00	0.00	18,417.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,952,312.14	409,466.00	3,600.00-	13,358,178.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,177,575.57	0.00	0.00	1,177,575.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	952,487.59	0.00	0.00	952,487.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	465,308.51	0.00	0.00	465,308.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,140.09	0.00	0.00	24,140.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	564,014.27	0.00	0.00	564,014.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	599,303.34	0.00	0.00	599,303.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,279,658.27	0.00	0.00	1,279,658.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	65,678.82	0.00	0.00	65,678.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	45,306.29	0.00	0.00	45,306.29
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,050,250.00	0.00	0.00	3,050,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,814,907.00	0.00	0.00	21,814,907.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,861.33	630.13	0.00	12,491.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,939,805.00	97,408.00	0.00	19,037,213.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	53,315.29	0.00	0.00	53,315.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,091,877.00	4,743,612.00	0.00	26,835,489.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,100.00	31,400.00	7,600.00-	124,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		0.00	32,459,641.88	32,459,011.75-	630.13